

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720081151975

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国在东亚产品内分工与贸易中的地位和作用研究

The Research of China's Role in Intra-product Specialization
and Trade in East Asia

薛 东 晖

指导教师姓名: 张 明 志 教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 20 11 年 4 月

论文答辩日期: 20 11 年 月

学位授予日期: 20 11 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

20 世纪 70 年代以来，随着经济全球化进程的不断深入和科技的不断发展，国际分工从产品层面延伸到产品内工序层面，产品内分工以及建立在此基础上的贸易形式开始日益增长。研究中国在东亚新型分工体系中的地位和作用，有利于更准确地说明中国在国际分工中所具有的比较优势，从而获得最大可能的贸易利益，也能够为中国在进一步推进与东亚区域的经济一体化中的策略选择，提供有益的帮助。

首先，本文从定义、相关概念及比较、度量方法方面对产品内分工与贸易做一番概述；其次，基于零部件贸易分析了东亚部分经济体产品内分工与贸易的现状及其影响因素；再次，作为区内最大的发展中国家，本文从结构和竞争力方面详细介绍了中国在东亚产品内分工与贸易中的地位和作用，并在此基础上利用投入产出表详细分析了中国参与产品内分工的测度以及具体的行业增加值情况。最后，本文提出了一些针对性的政策建议。

本文研究得出以下结论：1. 中国在东亚产品内贸易和分工中的地位不断提升，中国正逐步地代替 NIEs 原来在东亚产品内分工与贸易结构中的地位，成为东亚地区最大的零部件净进口国和主要的装配加工基地，成为东亚“新三角贸易”的中心。2. 中国逐步融入东亚生产网络的过程中，资本、技术密集型行业虽然获得了一定程度的发展，可还是局限于这些行业的劳动密集型生产环节，专业化、附加值层次较低。因此，我国应通过延长生产价值链，逐步摆脱对国外的进口依赖以及加强合作等方式来真正地提高我国在东亚乃至世界产品内分工中的地位，提升我国的技术水平和整体经济实力。

关键词：产品内分工；零部件；垂直专业化

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the deepening of economic globalization and the development of science and technology, international specialization extends its level from product to Intra-product process. Intra-product specialization and Intra-product trade have become to increase since 1970s. The research on position and role of China in East Asia will show the comparative advantage in international specialization for China so as to gain the utmost trade interests and provide strategic choices in further promoting China's economic integration to East Asia.

Firstly, this paper overviews Intra-product specialization and trade from the aspects of definition, the related concepts and comparison, measurement methods; Secondly, it analyses the status quo of some economic parts in East Asia on Intra-product specialization and trade as well as its influencing factors; Thirdly, it describes concretely the position and role of China in East Asia's Intra-product specialization and trade from the aspects of structure and competitive power, besides, it analyses China's participation measurement and value-added situation of some industries. Finally, it presents some specific recommendations.

We draw the main conclusions as follows. The position and role of China in East Asia's Intra-product specialization and trade is rising and China, as the center of "new triangle trade", is gradually becoming East Asia's largest net importer of parts and components and the main assembly and processing base. With China's process of integrating into East Asia production networks, capital and technology-intensive industries have gained development, but they're still limited to labor-intensive production processes and the level of professionalism, added value is still low. Therefore, we should extend the production value chain and so on to improve China's position and role in East Asia and world's Intra-product specialization and trade.

Key Words: Intra-product specialization; parts and components; vertical specialization

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 导 论.....	1
1.1 研究背景与研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 相关研究文献综述.....	3
1.2.1 国外研究现状.....	3
1.2.2 国内研究现状.....	6
1.2.3 简要的评论.....	9
1.3 文章的基本框架与研究方法.....	10
1.3.1 基本框架.....	10
1.3.2 研究方法.....	10
1.4 创新点和难点.....	11
1.4.1 创新点.....	11
1.4.2 难点.....	11
第二章 产品内分工与贸易概述.....	12
2.1 产品内分工与贸易的定义.....	12
2.2 产品内分工与贸易的相关概念及比较.....	13
2.2.1 产业内贸易与产品内贸易.....	13
2.2.2 公司内贸易与产品内贸易.....	13
2.2.3 加工贸易与产品内贸易.....	14
2.3 产品内分工与贸易的度量.....	15
2.3.1 国际标准贸易分类法 (SITC).....	15
2.3.2 联合国广义经济分类法 (BEC).....	15

2.3.3 基于投入产出表数据估算法.....	16
第三章 东亚产品内分工与贸易的现状.....	17
3.1 世界产品内分工与贸易的现状分析	17
3.2 东亚部分经济体的产品内分工与贸易的现状分析	19
3.2.1 日本	19
3.2.2 NIEs(中国香港、韩国、新加坡、中国台湾).....	20
3.2.3 ASEAN 4(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国).....	21
3.3 东亚产品内分工与贸易的影响因素分析	22
3.3.1 历史文化地理因素	23
3.3.2 比较优势差异性	23
3.3.3 政府政策的支持	24
第四章 中国在东亚产品内分工与贸易中的地位和作用.....	25
4.1 中国参与产品内分工与贸易的概况	25
4.2 中国在东亚产品内分工与贸易中的地位和作用	30
4.2.1 中国成为东亚“新三角贸易”的中心.....	30
4.2.2 基于产品内贸易的结构分析.....	31
4.2.3 基于产品内贸易的竞争力分析.....	32
4.3 中国参与产品内分工的测度—基于投入产出表的分析	35
4.3.1 方法	36
4.3.2 中国产品内国际分工的测算结果及分析	38
4.3.3 小结.....	45
第五章 相关结论及政策建议	47
5.1 结论	47
5.2 政策建议	48
5.2.1 延长生产的价值链.....	48
5.2.2 在进行东亚区域合作同时进一步加强中美、中欧合作.....	49
5.2.3 努力提高国内配套零部件的技术含量和出口价格.....	50
5.2.4 鼓励中国企业建立自己的全球生产网络.....	51

参 考 文 献	52
---------------	----

致 谢	55
-----------	----

厦门大学博士论文摘要库

Table of Contents

Abstract in Chinese.....	1
Abstract in English.....	11
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and Significance of Thesis.....	1
1.1.1 Background.....	1
1.1.2 Research Significance	2
1.2 Literature Review.....	3
1.2.1 Foreign Research Status.....	3
1.2.2 Domestic Research Status.....	6
1.2.2 Brief Appraisal	9
1.3 Structure and Framework.....	10
1.3.1 Framework.....	10
1.3.2 Research Methods.....	10
1.4 Innovations and Difficult points.....	11
1.4.1 Innovations	11
1.4.2 Difficult points.....	11
Chapter 2 Overview of Intra-product specialization and trade.....	12
2.1 Definition of Intra-product specialization and trade.....	12
2.2 The related concepts and comparison of Intra-product specialization and trade.....	13
2.2.1 Intra-industry trade and Intra-product trade.....	13
2.2.2 Intra-firm trade and Intra-product trade.....	13
2.2.3 Processing trade and Intra-product trade.....	14

2.3 Measurement methods of Intra-product specialization and trade	15
2.3.1 Method of Standard International Trade Classification.....	15
2.3.2 Method of Broad Economic Categories.....	15
2.3.3 Method of Input-Output analysis.....	16
 Chapter 3 The status quo of Intra-product specialization and trade in East Asia.....	17
3.1 The status quo of Intra-product specialization and trade in the world	17
3.2 The status quo of Intra-product specialization and trade of some economic parts in East Asia.....	19
3.2.1 Japan.....	19
3.2.2 NIEs.....	20
3.2.3 ASEAN4.....	21
3.3 The influencing factors of Intra-product specialization and trade in East Asia.....	22
3.3.1 The factors about history,culture and geography.....	23
3.3.2 The differences of comparative advantage.....	23
3.3.3 The support of government policy.....	24
 Chapter 4 The position and role of China for Intra-product specialization and trade in East Asia.....	25
4.1 The overview of China in Intra-product specialization and trade.....	25
4.2 The position and role of China for Intra-product specialization and trade in East Asia.....	30
4.2.1 China become the center of“new triangle trade” in East Asia.....	30
4.2.2 The analysis of Intra-product trade on structure base.....	31
4.2.3 The analysis of Intra-product trade on competitive-power base.....	32
4.3 China’s participation measurement in Intra-product specialization-on the base of Input-output analysis.....	33
4.3.1 Method.....	36
4.3.2 The result and analysis of China in Intra-product specialization.....	38

4.3.3 Summary.....	45
Chapter 5 Conclusion and Policy Proposal.....	47
5.1 Conclusion.....	47
5.2 Policy Proposal.....	48
5.2.1 Pursue dynamic comparative advantage and extend the production value chain.....	48
5.2.2 Further Strengthen Sino-US, China-EU cooperation in global specialization as well as going on Regional cooperation in East Asia.....	49
5.2.3 Improve the technical content and export price of domestic parts and components.....	50
5.2.3 Encourage Chinese enterprises to establish their own global production networks.....	51
Reference.....	52
Acknowledgements.....	55

第一章 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

克鲁格曼 (Krugman, 1995) 在总结当代国际贸易的四大新趋势中提到: 其一, 相似产品在相似国家间的行业内贸易增长; 其二, 生产者分割价值链, 将生产过程分置于地理位置不同的国家间进行; 其三, 对外贸易占GDP的比重提高; 其四, 大量制成品源源不断地从低工资国家出口¹。由此可以看出, 在经济一体化日益加深以及全球贸易飞速发展的今天, 越来越多的国家参与到全球化的进程中。而科学技术的日新月异、国与国之间的贸易壁垒的逐步降低以及通讯运输手段的不断进步也使得全球性的产品生产与协作不断发展, 即原来集中于一国或一地的产品生产现在分散到了不同的国家, 每个国家专业化于产品某特殊阶段或零部件的生产, 从而使国际分工由产业间、产业内深化到了产品内部, 以产品内分工为基础又形成了产品内贸易 (Intra-product trade, Arndt, 1997 and 1998, 卢锋, 2004)。

两个有关产品内分工与贸易的著名的例子是Feenstra (1998) 曾形象地用芭比娃娃的生产与销售过程为例: 一个芭比娃娃在中国、或印尼、或马来西亚这些劳动力成本低廉的国家生产, 而芭比娃娃的模型是由美国的母公司设计的, 美国的生产单位又负责对娃娃的着色与打扮。一个芭比娃娃在美国市场的售价为10美元, 其中中国的劳动力成本只占35美分, 中国的布料成本约为65美分。通过香港转口贸易, 一个芭比娃娃在香港的离岸价格为2美元, 即从中国内地到香港的运输成本、仓储费、香港出口商的一般管理费用 (overhead) 与利润总和大约为1美元。在美国, 生产芭比娃娃的母公司Mattel公司在每个芭比娃娃上赚1美元利润, 这说明, 一个芭比娃娃的主要价值链是分布于美国的进口、运输、配色、库存与营销环节上, 这方面的价值总和约为7美元。1995年, Mattel公司凭这种生

¹ Krugman, Paul and A.J. Venables, "Globalization and the Inequality of Nations", Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1995, pp. 857-858.

产活动全球化的垂直分工体系，在每秒钟可生产2个芭比娃娃，全年的营销额达14亿美元。

而Grossman与 Helpman（2005）根据世界贸易组织（WTO）1998年的年度报告，也给出了另一个有关产品内分工的例子——美国小汽车：

“在一辆美国轿车的价值中，约30%是由韩国的装配线生产的，日本的部件与先进技术占价值的17.5%，德国的设计占价值的7.5%，台湾与新加坡的零部件占价值的4%，英国的广告与市场营销服务占价值的2.5%，而爱尔兰与巴巴多斯的数据处理则提供了价值的1.5%。这就是说，美国国内所创造的产值只占37%。”

由此可见，在这样的分工体系下，全球范围内的贸易会充斥着越来越多的产品零部件贸易，国与国之间也会在这种产品内分工体系中深化国际分工，取得不同的分工地位，中间品而非最终产品的贸易将会开创贸易体系的新格局。面对这样的国际贸易形势，产品内分工及其贸易理论的研究受到了广泛的关注，成为国际贸易理论研究的一个热点。

东亚地区是世界经济以及国际贸易最活跃的地区之一，且东亚国家经济发展程度层次明显，具备不同的比较优势，存在着生产分工的基础。而零部件贸易更是占到了世界零部件贸易的40%以上。在我国自70年代末实行改革开放政策以来，对外贸易量持续扩大，特别是实行了鼓励出口加工的政策措施以后，我国的出口贸易迅速增长。因此，对中国在东亚产品内分工情况的研究有着十分重要的现实意义。

1.1.2 研究意义

东亚新型分工体系从传统的南北分工发展而来，经历了东亚“雁行模式”下的工业制成品部门内行业间分工，目前形成了以“产品内分工”为核心的新型分工体系。本文将研究中国在东亚这种新型分工体系中的地位和作用，分析中国在这种分工状态下的获利和面临的挑战。在中国日益融入全球经济化和东亚区域经济一体化的浪潮下，在东亚地区“新三角贸易”形成发展的背景下，研究中国在东亚新型分工体系中的地位和作用，有利于更准确地说明中国在国际分工中所具有的比较优势，从而获得最大可能的贸易利益，也能够为中国在进一步推进与东亚区域的经济一体化中的策略选择，提供有益的帮助。中国目前的分工地位及其未来可能的发展趋势，是否有利于中国长期的经济发展、贸易发展以及产业结构

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库